# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 자원순환과
정책: 괘적한도시환경조성
단위: 괘적한도시환경조성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 자원순환과 | | 61,378,656 | 57,754,759 | 3,623,897 |
| | 국 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | 기 | 38,000 | 38,000 | 0 |
| | 도 | 162,504 | 162,504 | 0 |
| | 시 | 61,078,152 | 57,454,255 | 3,623,897 |
| 괘적한도시환경조성 | | 42,075,711 | 39,213,159 | 2,862,552 |
| | 국 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | 기 | 38,000 | 38,000 | 0 |
| | 도 | 162,504 | 162,504 | 0 |
| | 시 | 41,775,207 | 38,912,655 | 2,862,552 |
| 괘적한도시환경조성 | | 21,519,285 | 22,124,857 | △605,572 |
| | 국 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | 기 | 38,000 | 38,000 | 0 |
| | 도 | 162,504 | 162,504 | 0 |
| | 시 | 21,218,781 | 21,824,353 | △605,572 |
| 2025구미아시아육상경기선수권대회지원 | | 71,431 | 78,500 | △7,069 |
| 201 일반운영비 | | 58,950 | 66,000 | △7,050 |
| 01 사무관리비 | | 58,950 | 66,000 | △7,050 |
| ⊙경기장 청소대행 용역(집행잔액) 경정 58,950,000원 | | 58,950 | 66,000 | △7,050 |
| 206 재료비 | | 12,481 | 12,500 | △19 |
| 01 재료비 | | 12,481 | 12,500 | △19 |
| ⊙재활용쓰레기봉투 제작(집행잔액) 경정 7,480,300원 | | 7,481 | 7,500 | △19 |
| 시가지환경정비 | | 10,879,912 | 11,540,759 | △660,847 |
| 201 일반운영비 | | 689,120 | 583,898 | 105,222 |
| 01 사무관리비 | | 45,030 | 30,630 | 14,400 |
| ⊙일반수용비 | | 28,950 | 14,550 | 14,400 |
| ㅁ생활계 유해폐기물 처리 | | 25,850 | 11,450 | 14,400 |
| * 폐기물 위탁처리 수수료 경정 8,000원*3,000kg | | 24,000 | 9,600 | 14,400 |
| 02 공공운영비 | | 644,090 | 553,268 | 90,822 |
| ⊙차량선박비 | | 473,775 | 389,433 | 84,342 |
| ㅁ재활용 청소차량 정비유지 경정 420,000원*17대*12월 | | 85,680 | 73,440 | 12,240 |
| ㅁ재활용 청소차량 유류대 경정 1,525원*650ℓ*17대*12월 | | 202,215 | 152,439 | 49,776 |
| ㅁ노면청소차량 유류대 경정 1,525원*900ℓ*6대*12월 | | 98,820 | 85,644 | 13,176 |
| ㅁ소형화물차 및 승합차 유류대 경정 1,525원*200ℓ*6대*12월 | | 21,960 | 16,470 | 5,490 |
| ㅁ클린기동대차량 유류대 경정 1,525원*500ℓ*2대*12월 | | 18,300 | 14,640 | 3,660 |
| ⊙공공요금 및 제세 | | 136,515 | 130,035 | 6,480 |

부서: 자원순환과
정책: 쾌적한도시환경조성
단위: 쾌적한도시환경조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅁ불법쓰레기 단속 CCTV 전용인터넷 사용료 경정 60,000원*63회선*12월 | 45,360 | 38,880 | 6,480 |
| 203 업무추진비 | 2,800 | 3,000 | △200 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,800 | 3,000 | △200 |
| ⊙자원순환 업무추진(절감) 경정 2,800,000원 | 2,800 | 3,000 | △200 |
| 207 연구개발비 | 28,360 | 32,000 | △3,640 |
| 01 연구용역비 | 28,360 | 32,000 | △3,640 |
| ⊙생활쓰레기 수집운반 대행업체 평가 용역(집행잔액) 경정 19,360,000원 | 19,360 | 22,000 | △2,640 |
| ⊙생활쓰레기 수집운반 원가계산 용역(집행잔액) 경정 9,000,000원 | 9,000 | 10,000 | △1,000 |
| 307 민간이전 | 9,910,114 | 10,674,981 | △764,867 |
| 05 민간위탁금 | 9,910,114 | 10,674,981 | △764,867 |
| ⊙로드킬 동물사체 수집운반(대행) 경정 53,414,000원 | 53,414 | 33,414 | 20,000 |
| ⊙일반쓰레기 수집운반(대행) 경정 7,374,900,000원 | 7,374,900 | 7,972,929 | △598,029 |
| ⊙재활용품 · 대형폐기물 수집운반(대행) 경정 2,481,800,000원 | 2,481,800 | 2,668,638 | △186,838 |
| 405 자산취득비 | 2,638 | 0 | 2,638 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,638 | 0 | 2,638 |
| ⊙운전원시설 냉난방기 구입 2,638,000원*1대 | 2,638 | 0 | 2,638 |
| 폐농약용기류수집보상금지원 | 60,000 | 26,880 | 33,120 |
| | 도 8,064 | 8,064 | 0 |
| | 시 51,936 | 18,816 | 33,120 |
| 301 일반보전금 | 60,000 | 26,880 | 33,120 |
| | 도 8,064 | 8,064 | 0 |
| | 시 51,936 | 18,816 | 33,120 |
| 14 기타보상금 | 60,000 | 26,880 | 33,120 |
| ⊙폐농약용기류 수집보상금 지원 경정 60,000,000원 | 60,000 | 26,880 | 33,120 |
| | 도 8,064 | 8,064 | 0 |
| | 시 51,936 | 18,816 | 33,120 |
| 생활폐기물종량제봉투관리 | 1,155,890 | 1,146,357 | 9,533 |
| 101 인건비 | 52,096 | 42,363 | 9,733 |
| 04 기간제근로자등보수 | 52,096 | 42,363 | 9,733 |
| ⊙종량제봉투관리소 기간제 근로자 사역 | 52,096 | 42,363 | 9,733 |
| ㅁ기본급 경정 80,240원*2명*244일 | 39,158 | 32,096 | 7,062 |
| ㅁ주휴수당 경정 80,240원*2명*52일 | 8,345 | 7,222 | 1,123 |
| ㅁ유급휴일수당 경정 80,240원*2명*17일 | 2,729 | 1,445 | 1,284 |
| ㅁ간식비 경정 3,000원*2명*244일 | 1,464 | 1,200 | 264 |
| 207 연구개발비 | 1,800 | 2,000 | △200 |

부서: 자원순환과
정책: 쾌적한도시환경조성
단위: 쾌적한도시환경조성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 전산개발비 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| ⊙종량제봉투 물류관리시스템 업그레이드(집행잔액) 경정 1,800,000원*1회 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| 환경관리원관리 | 1,171,458 | 1,076,298 | 95,160 |
| 101 인건비 | 296,535 | 211,810 | 84,725 |
| 04 기간제근로자등보수 | 296,535 | 211,810 | 84,725 |
| ⊙시가지 환경정비 기간제근로자 사역 | 296,535 | 211,810 | 84,725 |
| ㅁ기본급 경정 80,240원*200일*14명 | 224,672 | 160,480 | 64,192 |
| ㅁ주휴수당 경정 80,240원*45일*14명 | 50,552 | 36,108 | 14,444 |
| ㅁ유급휴일수당 경정 80,240원*9일*14명 | 10,111 | 7,222 | 2,889 |
| ㅁ명절상여금 경정 200,000원*14명 | 2,800 | 2,000 | 800 |
| ㅁ간식비 경정 3,000원*200일*14명 | 8,400 | 6,000 | 2,400 |
| 201 일반운영비 | 672,531 | 665,596 | 6,935 |
| 01 사무관리비 | 365,573 | 380,538 | △14,965 |
| ⊙일반수용비 | 13,116 | 16,020 | △2,904 |
| ㅁ환경관리원 전용시설 및 봉투창고 무인경비시스템 용역료(집행잔액) 경정 174,000원*12월 | 2,088 | 2,400 | △312 |
| ㅁ환경관리원 출퇴근확인시스템 용역료(집행잔액) 경정 22,000원*27개소*12월 | 7,128 | 9,720 | △2,592 |
| ⊙환경관리원 단체보험(절감) 경정 119,338,600원 | 119,339 | 131,400 | △12,061 |
| 04 맞춤형복지제도시행경비 | 284,700 | 262,800 | 21,900 |
| ⊙환경관리원 맞춤형 복지 제도 운영 경정 284,700,000원 | 284,700 | 262,800 | 21,900 |
| 301 일반보전금 | 79,300 | 75,800 | 3,500 |
| 11 행사실비지원금 | 9,500 | 21,000 | △11,500 |
| ⊙환경관리원 가족 선진지 견학(절감) 경정 9,500,000원 | 9,500 | 21,000 | △11,500 |
| 14 기타보상금 | 69,800 | 54,800 | 15,000 |
| ⊙환경관리원 정년퇴직 기념품 경정 6,500,000원*10명 | 65,000 | 50,000 | 15,000 |
| 쓰레기감량및자원재활용 | 7,418,276 | 7,498,303 | △80,027 |
| 101 인건비 | 10,950 | 8,777 | 2,173 |
| 04 기간제근로자등보수 | 10,950 | 8,777 | 2,173 |
| ⊙보증금대상제품 반환수집소 인부임 | 10,950 | 8,777 | 2,173 |
| ㅁ기본급 경정 10,030원*3시간*1명*244일 | 7,342 | 6,921 | 421 |
| ㅁ주휴수당 경정 10,030원*3시간*1명*52일 | 1,565 | 1,204 | 361 |
| ㅁ유급휴일수당 경정 10,030원*3시간*1명*28일 | 843 | 452 | 391 |
| ㅁ퇴직금 1,000,000원 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 201 일반운영비 | 623,926 | 630,526 | △6,600 |

부서: 자원순환과
정책: 쾌적한도시환경조성
단위: 쾌적한도시환경조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 530,460 | 540,460 | △10,000 |
| ⊙임차료 | 15,200 | 25,200 | △10,000 |
| ㅁ음식물쓰레기 개별계량장비(RFID) 임차료(절감) 경정 15,200,000원 | 15,200 | 25,200 | △10,000 |
| 02 공공운영비 | 93,466 | 90,066 | 3,400 |
| ⊙시설장비유지비 | 8,400 | 5,000 | 3,400 |
| ㅁ폐형광등보관창고 건물유지비 경정 4,400,000원 | 4,400 | 1,000 | 3,400 |
| 207 연구개발비 | 28,000 | 30,000 | △2,000 |
| 01 연구용역비 | 28,000 | 30,000 | △2,000 |
| ⊙음식물쓰레기 수집운반 및 처리비 원가용역(집행잔액) 경정 18,000,000원 | 18,000 | 20,000 | △2,000 |
| 307 민간이전 | 6,545,400 | 6,589,000 | △43,600 |
| 05 민간위탁금 | 6,545,400 | 6,589,000 | △43,600 |
| ⊙음식물쓰레기 수집 · 운반(대행) 경정 4,034,400,000원 | 4,034,400 | 4,078,000 | △43,600 |
| 405 자산취득비 | 120,000 | 150,000 | △30,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 120,000 | 150,000 | △30,000 |
| ⊙공동주택 세제리필스테이션 설치 경정 0원 | 0 | 30,000 | △30,000 |
| 아이스팩재사용사업 | 30,616 | 26,058 | 4,558 |
| 101 인건비 | 24,616 | 20,058 | 4,558 |
| 04 기간제근로자등보수 | 24,616 | 20,058 | 4,558 |
| ⊙재사용 아이스팩 수거 기간제 인부임 | 24,616 | 20,058 | 4,558 |
| ㅁ기본급 경정 80,240원*1명*221일 | 17,734 | 16,048 | 1,686 |
| ㅁ주휴수당 경정 80,240원*1명*48일 | 3,852 | 3,210 | 642 |
| ㅁ유급휴일수당 80,240원*1명*27일 | 2,167 | 0 | 2,167 |
| ㅁ간식비 경정 3,000원*1명*221일 | 663 | 600 | 63 |
| 환경기초시설의확충 | 19,989,462 | 16,550,182 | 3,439,280 |
| 환경자원화시설운영관리 | 17,506,672 | 16,517,392 | 989,280 |
| 201 일반운영비 | 932,230 | 989,040 | △56,810 |
| 01 사무관리비 | 17,770 | 18,680 | △910 |
| ⊙일반수용비 | 9,190 | 10,100 | △910 |
| ㅁ환경자원화시설 견학 홍보물 제작(절감) 경정 900,000원*1회 | 900 | 1,000 | △100 |
| ㅁ공사장생활폐기물 반입료 카드 결제수수료(절감) 경정 40,500,000원*1.5%*12월 | 7,290 | 8,100 | △810 |
| 02 공공운영비 | 914,460 | 970,360 | △55,900 |
| ⊙환경자원화시설 폐기물처분부담금 납부 경정 914,100,000원 | 914,100 | 970,000 | △55,900 |
| 207 연구개발비 | 256,530 | 290,000 | △33,470 |
| 01 연구용역비 | 256,530 | 290,000 | △33,470 |
| ⊙환경자원화시설 주변지역 환경상영향조사(집행잔액) 경정 219,280,000원 | 219,280 | 250,000 | △30,720 |

부서: 자원순환과
정책: 쾌적한도시환경조성
단위: 환경기초시설의확충

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙환경자원화시설 민간위탁 성과평가 및 원 가산정 용역(집행잔액) 경정 18,000,000원 | 18,000 | 20,000 | △2,000 |
| ⊙환경자원화시설 생활자원회수센터 확충 타 당성 조사 및 기본계획 수립 용역(집행잔액) 경정 19,250,000원 | 19,250 | 20,000 | △750 |
| 307 민간이전 | 16,000,000 | 15,000,000 | 1,000,000 |
| 05 민간위탁금 | 16,000,000 | 15,000,000 | 1,000,000 |
| ⊙환경자원화시설 보관생활폐기물 처리 경정 3,000,000,000원 | 3,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 |
| 405 자산취득비 | 82,560 | 3,000 | 79,560 |
| 01 자산및물품취득비 | 82,560 | 3,000 | 79,560 |
| ⊙환경자원화시설 냉난방기 구입(집행잔액) 경정 2,560,000원 | 2,560 | 3,000 | △440 |
| ⊙환경자원화시설 스키드로더 구입 80,000,000원*1대 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| 주민편익시설운영관리 | 2,482,790 | 32,790 | 2,450,000 |
| 401 시설비및부대비 | 2,480,000 | 30,000 | 2,450,000 |
| 01 시설비 | 2,480,000 | 30,000 | 2,450,000 |
| ⊙구미시 백현체육공원 축구장 개보수사업(2024년특별교부세분 600,000천원) 950,000,000원 | 950,000 | 0 | 950,000 |
| ⊙주민편익시설 목욕탕 확장공사 1,200,000,000원 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 |
| ⊙백현체육공원 축구장 조명 교체공사 300,000,000원 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 구포쓰레기매립시설관리 | 566,964 | 538,120 | 28,844 |
| 쓰레기매립장관리 | 566,964 | 538,120 | 28,844 |
| 201 일반운영비 | 94,794 | 138,120 | △43,326 |
| 01 사무관리비 | 67,234 | 110,560 | △43,326 |
| ⊙일반수용비 | 67,234 | 110,560 | △43,326 |
| ㅁ구포매립장 및 고아매립장 지반 침하 검사 수수료(절감) 경정 1,292,000원*2회*2개소 | 5,168 | 7,600 | △2,432 |
| ㅁ구포매립장 및 고아매립장 토양 정기검사 수수료(절감) 경정 9,653,000원*1회*2개소 | 19,306 | 30,000 | △10,694 |
| ㅁ구포매립장 및 고아매립장 침출수 정기검사 수수료(절감) 경정 875,000원*4회*2개소 | 7,000 | 13,600 | △6,600 |
| ㅁ구포매립장 및 고아매립장 지표수 정기검사 수수료(절감) 경정 2,250,000원*2회*2개소 | 9,000 | 15,200 | △6,200 |
| ㅁ구포매립장 및 고아매립장 지하수 정기검사 수수료(절감) 경정 2,000,000원*4회*2개소 | 16,000 | 30,400 | △14,400 |
| ㅁ고아매립장 침출수 이송처리 수수료(절감) 경정 3,000,000원 | 3,000 | 6,000 | △3,000 |

부서: 자원순환과
정책: 쾌적한도시환경조성
단위: 구포쓰레기매립시설관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 405 자산취득비 | 72,170 | 0 | 72,170 |
| 01 자산및물품취득비 | 72,170 | 0 | 72,170 |
| ⊙구포복지관 운동기구 구입 70,000,000원 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| ⊙구포복지관 사무실 집기 구입 | 2,170 | 0 | 2,170 |
| ㅁ책상 300,000원*2개 | 600 | 0 | 600 |
| ㅁ의자 300,000원*2개 | 600 | 0 | 600 |
| ㅁ캐비닛 400,000원*2개 | 800 | 0 | 800 |
| ㅁ이동서랍 170,000원*1개 | 170 | 0 | 170 |
| 행정운영경비(자원순환과) | 18,194,884 | 17,499,600 | 695,284 |
| 인력운영비 | 18,050,307 | 17,346,018 | 704,289 |
| 인력운영비 | 18,050,307 | 17,346,018 | 704,289 |
| 101 인건비 | 15,459,057 | 14,754,768 | 704,289 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 15,207,026 | 14,502,737 | 704,289 |
| ⊙시가지환경관리원 | 8,793,283 | 8,539,415 | 253,868 |
| ㅁ기본급 경정 3,061,690원*219명*12월 | 8,046,122 | 7,811,783 | 234,339 |
| ㅁ상여금 | 747,161 | 727,632 | 19,529 |
| * 정근수당 경정 747,160,110원*50%*2회 | 747,161 | 727,632 | 19,529 |
| ⊙정액수당 | 6,413,743 | 5,963,322 | 450,421 |
| ㅁ가족수당 | 591,120 | 483,120 | 108,000 |
| * 부양가족 경정 90,000원*450명*12월 | 486,000 | 378,000 | 108,000 |
| ㅁ복리후생비 | 1,264,513 | 1,241,079 | 23,434 |
| * 명절휴가비 경정 747,160,110원*60%*2회 | 896,593 | 873,159 | 23,434 |
| ㅁ초과근무수당 | 3,322,950 | 3,003,963 | 318,987 |
| * 시간외근무수당 경정 30,840원*219명*33시간*12월 | 2,674,569 | 2,371,508 | 303,061 |
| * 연차유급휴가수당 경정 164,480원*219명*18일 | 648,381 | 632,455 | 15,926 |
| 기본경비 | 144,577 | 153,582 | △9,005 |
| 기본경비 | 144,577 | 153,582 | △9,005 |
| 202 여비 | 86,400 | 95,040 | △8,640 |
| 01 국내여비 | 86,400 | 95,040 | △8,640 |
| ⊙직원 관내 · 관외 출장여비(절감) 경정 200,000원*36명*12월 | 86,400 | 95,040 | △8,640 |
| 203 업무추진비 | 7,320 | 7,680 | △360 |
| 04 부서운영업무추진비 | 7,320 | 7,680 | △360 |
| ⊙기준액(절감) 경정 370,000원*1과*12월 | 4,440 | 4,800 | △360 |
| 405 자산취득비 | 995 | 1,000 | △5 |
| 01 자산및물품취득비 | 995 | 1,000 | △5 |

부서: 자원순환과
정책: 행정운영경비(자원순환과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙문서세단기(집행잔액) 경정 994,270원*1대 | 995 | 1,000 | △5 |
| 재무활동(자원순환과) | 1,108,061 | 1,042,000 | 66,061 |
| 보전지출 | 66,061 | 0 | 66,061 |
| 보전지출 | 66,061 | 0 | 66,061 |
| 802 반환금기타 | 66,061 | 0 | 66,061 |
| 01 국고보조금반환금 | 50,811 | 0 | 50,811 |
| ⊙2023년 폐플라스틱 공공열분해시설 설치사업 집행잔액 50,000,000원 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ⊙2023년 폐플라스틱 공공열분해시설 설치사업 이자 810,950원 | 811 | 0 | 811 |
| 02 시・도비보조금반환금 | 15,250 | 0 | 15,250 |
| ⊙2024년 폐농약용기류 잔류농약세척기 지원사업 이자 5,470원 | 6 | 0 | 6 |
| ⊙2023년 폐플라스틱 공공열분해시설 설치사업 집행잔액 15,000,000원 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ⊙2023년 폐플라스틱 공공열분해시설 설치사업 이자 243,280원 | 244 | 0 | 244 |